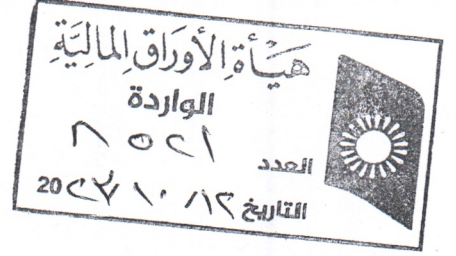


العدد ٢١ / ٤٤٤٥ / ٢٣

التاريخ ٢٠٢٣/١٠/٩



الى / دائرة مسجل الشركات - المساهمة

م / محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف الاتحاد العراقي

المنعقد في يوم الخميس المصادف ٢٠٢٣/١٠/٥

تحية طيبة

نرفق لكم طيا (٥) نسخ من محضر اجتماع الهيئة العامة مصرفنا المنعقد في بغداد مقر مجلس الاعمال الوطني يوم الخميس المصادف ٢٠٢٣/١٠/٥. راجين تفضلكم بالاطلاع والمصادقة عليه.... مع فائق الشكر والتقدير

المرفقات

(٥) نسخ من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا
(٢) نسخ من محضر اجتماع الهيئة العامة التي لم يكتما النصاب فيه

١٠/٩
٢٠٢٣

نبيل رحيم العبادي
المدير المفوض

عسان جاسل ابراهيم
معاون المدير المفوض



نسخة منه الى /

هيئة الاوراق المالية / للتفضل بالعلم مع التقدير

سوق العراق للاوراق المالية / مع التقدير

مركز الايداع العراقي / مع التقدير

سكرتيرة مجلس الادارة / مع التقدير

الاضحية المختصة .

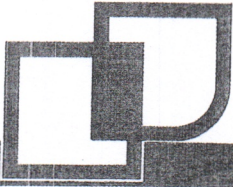
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاتحاد العراقي المساهمة الخاصة

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٥

استنادا لاحكام المادة ٨٧ ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الاتحاد العراقي /م.خ اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠٢٣/١٠/٥ في مقر مجلس الاعمال الوطني الكائن / بغداد كراة - عرصات الهندية محلة ٩٢٩ - زقاق ١٩- مبنى ٣٥ وعملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل لسنة ٢٠٠٤

ترأس الاجتماع السيد (علي مفتن خفيف) وتم اختيار (السيد عمر باسم يوسف) كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع (والسيد استبرق رغيد) مراقبا للاجتماع ، وبالنظر لحضور كل من يحمل اصاله او انايه او كاله مامجموع (١٧٤،٢٥٠،٢١٥،٢٦٥) سهما من اصل راس مال الشركة والبالغ (٢٥٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) منتان واثنان وخمسون مليار دينار تم تحقق النصاب القانوني واعلن ذلك ومن ثم تم انتخاب السيد علي مفتن خفيف رئيسا للهيئة العامة باجماع الحاضرين وبحضور ممثلي البنك المركزي كل من الانسة سميرة حاتم عبيد والسيد محمد صبيح جاسم ومندوبي دائرة مسجل الشركات من السيد (سامر عبدالعباس) .
اعلن البدء بمناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكمايلي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
تمت المصادقة على التقرير بالاجماع .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية بالاجماع.
- ٣- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
تم الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للمصرف للسنة ٢٠٢٢ وتمت التصويت والمصادقة عليه بالاجماع .
- ٤- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة .
تم تعيين شركة (عادل اسماعيل الشيببي وشركاؤه) مراقبا لحسابات المصرف لسنة ٢٠٢٣ وتحديد اجورهم وفق ضوابط المهنة .
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
أ- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
ب- اعتر السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن قبول مبدأ اقرار مكافئتهم لهم
- ٦- تعديل المادة سادسا من عقد التأسيس الشركة بزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من خمسة اعضاء (اصليين ومثلهم احتياط) الى سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط والمصادقة عليها
تمت المصادقة عليه بالاجماع
- ٧- انتخاب اعضاء مجلس الادارة جديد مكون من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وفق المادة (١٠٨) رابعا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل
فتح السيد رئيس الهيئة العامة باب الترشيح حيث ترشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين كل من السادة المدرجة اسمائهم ادناه وازاته عدد الاسهم التي يمتلكها وكمايلي :



مصرف الاتحاد العراقي شركة مساهمة خاصة Union Bank Of Iraq PSC

عدد الاسهم التي يمتلكها

١٦,٨٨٥,٥٠٩,٤٢٧

١,٠٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠

المرشحين الاصليين

١- السيد علي مفتن خفيف

٢- السيدة اسراء عبدالقادر محمد

٣- السيد نبيل رحيم العبادي

٤- السيد الشيماء قاسم وادي

٥- السيد محمد نجم الدين سعدالله

٦- السيد لطيف جاسم مهدي

٧- السيد عبد الكريم ابراهيم علي

ومرشحي لعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من الاسماء والمدرجة ادناه

عدد الاسهم التي يمتلكها

٣٢,٧٢١,٤١٦,٢١٤

المرشحين الاحتياط

١- السيد محمد مفتن خفيف

٢- السيدة علا حازم عبد السميع

٣- السيد عبدالحليم محمود محمد عرب

٤- السيد احمد خالد جواد الشهيد

٥- السيد علي محمد ناصر حسين

٦- السيدة سحر اكرم محمد سبتي

٧- السيد نصير عبدالستار عريبي

وبعد انتهاء عملية الاقتراع السري والتصويت وفرز الاصوات ظهرت نتائج المرشحين لعضوية مجلس الادارة وكما مثبت ومؤشر ازاء كل منهم عدد الاصوات التي حصلوا عليها .

ت	اسم العضو	عدد الاسهم	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	السيد علي مفتن خفيف	١٦,٨٨٥,٥٠٩,٤٢٧	١٧,٤٢٢,٠٣٦,١٩٨
٢	السيدة اسراء عبدالقادر محمد	١,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٦٥١,٨٦٧,٣٨٥
٣	السيدة الشيماء قاسم وادي		١٥,٦٥١,٨٦٧,٣٨٥
٤	السيد عبد الكريم ابراهيم علي		١٥,٦٥١,٨٦٧,٣٨٥
٥	السيد نبيل رحيم العبادي	١,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٦٥١,٨٦٧,٣٨٥
٦	السيد محمد نجم الدين سعدالله		٨,٩٠٢,٤٥٧,٩٩٥
٧	السيد لطيف جاسم مهدي		٨,٩٠٢,٤٥٧,٩٩٥

ب- وظهرت نتائج مرشحي لعضوية مجلس ادارة الاحتياط وكما مؤشر ازاء كل منهم عدد الاصوات التي يملكونها وعدد الاصوات (الاسهم) التي حازو عليها وكما يلي :-

ت	اسم العضو	عدد الاسهم	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	السيد محمد مفتن خفيف	٣٢,٧٢١,٤١٦,٢١٤	١٥,٧٣٧,٣٣٠,٣١٨
٢	السيد عبدالحليم محمود		٨,٩٠٢,٤٥٧,٩٩٥
٣	السيد احمد خالد جواد		٨,٩٠٢,٤٥٧,٩٩٥
٤	السيدة علا حازم عبدالسميع		٨,٩٠٢,٤٥٧,٩٩٥
٥	السيدة سحر اكرم محمد		٨,٩٠٢,٤٥٧,٩٩٥
٦	السيد نصير عبد الستار		٨,٩٠٢,٤٥٧,٩٩٥
٧	السيد علي ناصر حسين		٨,٩٠٢,٤٥٧,٩٩٥

Office And Main Branch 001
dad -Hay AlKarrada - Al-Masbah Int. 903/77/Bidg.11

le: 07717505580 - 07809150373

l : info@unionbank.iq

ite: www.unlonbank.iq

ox: 3315

الادارة العامة والفرع الرئيسي ٠٠١

بغداد - حي الكرادة - تقاطع المسبح - محلة ٩٠٣ - زقاق ٧٧ - مبنى ١١

موبايل : 07809150373 - 07717505580

البريد الالكتروني : info@unionbank.iq

الموقع الالكتروني : www.unionbank.iq

ص.ب. ٣٣١٥ - بغداد

مصرف الاتحاد العراقي شركة مساهمة خاصة
Union Bank Of Iraq PSC

وبذلك يكون ترتيب الفائزين كمايلي :-

اولا - الاعضاء الاصليين

- ١- السيد علي مفتن خفيف
- ٢- السيدة اسراء عبدالقادر محمد
- ٣- السيدة الشيماء قاسم الوادي
- ٤- السيد عبدالكريم ابراهيم علي
- ٥- السيد نبيل رحيم العبادي
- ٦- السيد محمد نجم الدين سعدالله
- ٧- السيد لطيف جاسم مهدي

ثانيا - الاعضاء الاحتياط


- ١- السيد محمد مفتن خفيف
- ٢- السيد عبد الحليم محمود محمد عرب
- ٣- السيد احمد خالد جواد الشهيد
- ٤- السيدة علا حازم عبدالسميع
- ٥- السيدة سحر اكرم نهند
- ٦- السيد نصير عبدالستار عريبي
- ٧- السيد علي محمد ناصر حسين


٨- تعين لجنة جديدة لمراجعة حسابات


انتخاب :

- أ- السيد محمد نجم الدين سعد الله / رئيس للجنة
- ب- السيدة الشيماء قاسم وادي / عضو لجنة
- ت- السيد عبدالكريم ابراهيم علي / عضو لجنة

وفي ختام الجلسة ولما لم يبق مايقال ختم المحضر


رئيس الهيئة العامة
السيد علي مفتن خفيف


مراقب الجلسة
السيد استبرق رغيد وهيب


كاتب الجلسة
السيد عمر باسم يوسف



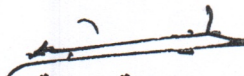
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاتحاد العراقي المساهمة الخاصة

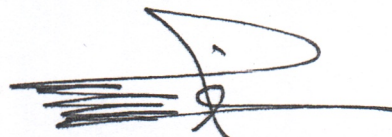
المؤرخ في ٢٨/٩/٢٠٢٣


بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة السيد (علي مفتن خفيف) بموجب محضر مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٣/٧/٦ استنادا لاحكام المادة ٨٧ ثانيا من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل . عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الاتحاد العراقي اجتماعها يوم ٢٠٢٣/٩/٢٨ عند الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس في قاعة مجلس الاعمال الوطني / بغداد كرامة - عرصات الهندية محلة ٩٢٩ - زقاق ١٩ - مبنى ٣٥ . واستنادا لاحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد (لطيف جاسم مهدي) نيابة عن رئيس المجلس ونائبه لتعذر حضورهما وبحضور ممثلي مندوب دائرة مسجل الشركات السيد (عمار جمعة حسن) والسيد (قيس عبد الباري عطوف) وممثل هيئة الاوراق المالية السيد (سامر عبدالعباس).

وتم اختيار كل من السيد (سحر سامي مروكي) كاتبا للجلسة والسيد (غازي موسى جبر) مراقبا للجلسة وبحضور من الاسهم (اصالة وانابة) بمقدار (٢٦٠,١٢٦,٦٩٧) سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار، ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني فقد تقرر تأجيل الجلسة الى الاسبوع القادم بنفس المكان المحدد وبتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٥ .

وشكرا لحضوركم


رئيس الهيئة العامة
السيد لطيف جاسم مهدي


مراقب الجلسة
السيد غازي موسى الكناني


كاتب الجلسة
السيدة سحر سامي مروكي